

## 江苏力星通用钢球股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2016年3月3日以书面和邮件的方式发出，会议于2016年3月14日在公司二楼1号会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》

公司《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于〈2015年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司《2015年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

详细财务数据请见公司2015年年度报告。

同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

### 四、审议并通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润

47,926,082.42 元，依法提取 10%的法定公积金 4,792,608.24 元，加上 2015 年初的未分配利润 81,764,649.62 元，减去对 2014 年度的利润分配 24,640,000.00 元，公司在 2015 年末可分配利润为 100,258,123.80 元。

根据《公司法》及公司章程的规定，经董事会研究决定，制订 2015 年度的利润分配方案为：以总股本 11,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），合计分配现金股利 3,920 万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会同意董事会决定的 2015 年度利润分配方案。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **五、审议并通过了《关于 2016 年度公司监事薪酬的议案》**

2016 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于 2015 年内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

#### **七、审议并通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

#### **八、审议并通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度审计机构。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2016 年 3 月 15 日